

河北汇金集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年3月5日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2024年2月29日以电子邮件方式发出。

本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（王世广以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事王世广先生因个人原因于2024年1月辞去公司非职工代表监事职务，且不再担任公司任何职务。具体详见公司于2024年1月24日发布于巨潮资讯网的《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-003号）。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司向公司监事会

出具《推荐函》，提名金莫戈女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）并提交 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-012 号）。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日

附件：

金莫戈女士简历

金莫戈，女，1990年02月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，群众，本科学历，中级会计师。

主要履历：2012年7月至2014年8月任中石化西南油气分公司川东北采气厂会计；2014年8月至2017年9月任中石化西南工程油田工程服务分公司会计主管；2017年9月至2020年12月任中石化西南石油工程有限公司测井分公司会计主管；2020年12月至2021年11月任新疆凯迪投资有限责任公司会计主管；2022年7月至2023年8月任邯郸市兆通供应链管理有限公司财务主管；2023年9月至今任邯郸市建设投资集团有限公司企业管理部职员。

截止目前，金莫戈女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。金莫戈女士作为公司非职工代表监事候选人，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。